KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2025

									Úhrady a zostatky ku 28.02.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025100057	1020250086	bezp sl		01.02.2025	96.00	08.02.2025	01.02.2025	54558581	King Security Štúrovo s	96.00	03.02.2025	0.00
2025100058	1025021224	zodp.os	výkon zodp. osoby 2025/02	01.02.2025	43.05	08.02.2025	01.02.2025	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	43.05	03.02.2025	0.00
2025100059	7663261098	EE 29 zbro	EE požiarna zbrojnica Bajtava29	03.02.2025	16.52	17.02.2025	03.02.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	16.52	05.02.2025	0.00
2025100060	7663261097	EE HČ	elektrická energia	03.02.2025	458.64	17.02.2025	03.02.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	458.64	05.02.2025	0.00
2025100061	7663261108	EE 167	EE Bajtava 167	03.02.2025	34.07	17.02.2025	03.02.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	34.07	06.02.2025	0.00
2025100062	7663261234	EE 233	EE bytovka A	03.02.2025	57.44	17.02.2025	03.02.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	57.44	05.02.2025	0.00
2025100063	0000025005	audit	1.splátka auditu 2024	03.02.2025	768.75	10.02.2025	03.02.2025	35854405	Audítorská znalecká spc	768.75	03.02.2025	0.00
2025100064	0000020255	dotriedeni	dotriedenie a zhodnotenie 2025/01	03.02.2025	1356.00	17.02.2025	03.02.2025	36103080	Služby Šarovce, p.o.	1356.00	05.02.2025	0.00
2025100065	0250100003	kominár MŠ	kominárske práce MŠ	03.02.2025	49.82	17.02.2025	03.02.2025	50138961	Kominárstvo Štúrovo s.r	49.82	10.02.2025	0.00
2025100066	0250100004	kominár OÚ	kominárske práce OÚ	03.02.2025	65.81	17.02.2025	03.02.2025	50138961	Kominárstvo Štúrovo s.r	65.81	10.02.2025	0.00
2025100067	0002500222	ver.rozhla	verejný rozhlas 2025	03.02.2025	44.28	24.02.2025	03.02.2025	17310598	Slovgram	44.28	04.02.2025	0.00
2025100068	0000566385	TOP L	služba TOP L Volvo MZ375GK	04.02.2025	98.40	09.02.2025	04.02.2025	17321506	SETECH, spol. s r.o.	98.40	07.01.2025	0.00
2025100069	0000025049	prezu pneu	prezutie pneu NZ086HU	04.02.2025	871.41	18.02.2025	04.02.2025	35207337	AUTOTEC Ladislav Svajce	871.40	05.02.2025	0.01
2025100070	0300500663	prac.odev	pracovné odevy	07.02.2025	103.39	10.02.2025	07.02.2025	43909159	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.	103.39	04.02.2025	0.00
2025100071	0002025001	proj.dokum	projektová dokumentácia - multif.ihrisko	07.02.2025	300.00	14.02.2025	07.02.2025	30334063	Ing.Zahovay František	300.00	10.02.2025	0.00
2025100072	0002025014	nakl Manit	nakladanie Manitou	07.02.2025	1439.10	19.02.2025	07.02.2025	37858076	Tóth Attila	1439.10	06.02.2025	0.00
2025100073	0251000343	PHM Man	PHM MAN	12.02.2025	159.32	22.02.2025	12.02.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	159.32	17.02.2025	0.00
2025100074	0020250733	spotr.mat	spotrebný mat k autám a strojom	12.02.2025	148.59	17.02.2025	12.02.2025	52034968	AGROPOL Slovakia s.r.o.	148.59	10.02.2025	0.00
2025100075	0000250017	právne sl	právne poradenstvo 2025/01	12.02.2025	153.75	17.02.2025	12.02.2025	36857751	Advokátska kancelária J	153.75	12.02.2025	0.00
2025100076	0250110163	internet	internet 2025/2	12.02.2025	141.70	03.03.2025	12.02.2025	36671754	SEVENET s.r.o.	141.70	17.02.2025	0.00
2025100077	0000001225	vod disp	sanitácia vod. dispenzora - Ronex voda	12.02.2025	16.50	19.02.2025	12.02.2025	40063992	Ronex - Ronovský Václav	16.50	12.02.2025	0.00
2025100078	0026469411	tlf služby	telefonne poplatky	15.02.2025	68.69	01.03.2025	15.02.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	68.69	17.02.2025	0.00
2025100079	0026469411	tlf služ	telefonne poplatky	15.02.2025	45.52	01.03.2025	15.02.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	42.52	17.02.2025	3.00
2025100080	0000650640	TOP L	služba TOP L Faun	15.02.2025	98.40	18.02.2025	15.02.2025	17321506	SETECH, spol. s r.o.	0.00		98.40
2025100081	0000250131	multif.ihr	dodávka a montáž multif. ihrisko	15.02.2025	31500.30	27.02.2025	15.02.2025	46167145	Veríme v Zábavu, s.r.o.	31500.30	25.02.2025	0.00
2025100082	0999250104	náhr.diel	náhradné diely	15.02.2025	30.19	28.02.2025	15.02.2025	17682258	Ferex, s.r.o.	30.19	17.02.2025	0.00
2025100083	4592244159	PHM	PHM Roomster, buldozer	17.02.2025	266.95	03.03.2025	17.02.2025	31322832	SLOVNAFT, a.s.	266.95	19.02.2025	0.00
2025100084	0002025003	proj.dokum	projektová dokum - priepust pod cestou	17.02.2025	1400.00	27.02.2025	17.02.2025	30334063	Ing.Zahovay František	1400.00	19.02.2025	0.00
2025100085	0006310634	zhodn.tr.s	zhodnotenie druhotných surovín	17.02.2025	284.00	03.03.2025	17.02.2025	36103080	Služby Šarovce, p.o.	284.00	24.02.2025	0.00
2025100086	0202511040	toner	toner	18.02.2025	44.28	25.02.2025	18.02.2025	36617661	Magic Print s.r.o.	44.28	24.02.2025	0.00
2025100087	0005250280	servis TGM	servis TGM	18.02.2025	215.87	25.02.2025	18.02.2025	55402739	EUROFIX s.r.o.	215.87	24.02.2025	0.00
2025100088	0002025035	žiadosť	spracovanie žiadosti pre projekt	19.02.2025	615.00	18.03.2025	19.02.2025	52203077	VT Project & Consulting	615.00	24.02.2025	0.00
2025100089	0020251008	spotr.mat	motorový olej	20.02.2025	73.99	02.03.2025	20.02.2025	52034968	AGROPOL Slovakia s.r.o.	0.00		73.99
2025100090	0000202573	PO,BOZP	PO a BOZP 2025/02	21.02.2025	31.50	28.02.2025	21.02.2025	47548924	AVIMAR s.r.o.	31.50	24.02.2025	0.00
2025100091	0030298205	satelit	satelit	21.02.2025	14.04	10.03.2025	21.02.2025	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	14.04	24.02.2025	0.00
2025100092	0251000410	PHM	PHM MAN Kont, Faun	25.02.2025	788.11	07.03.2025	25.02.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	788.11	27.02.2025	0.00
2025100093	0251000504	PHM	PHM Faun	25.02.2025	248.71	07.03.2025	25.02.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	248.71	27.02.2025	0.00
2025100094	0002501039	PCmonitor	monitor, myš, inštalácia	25.02.2025	535.18	09.03.2025	25.02.2025	54219647	Pemo Comp, s.r.o.	535.18	27.02.2025	0.00
2025100095	2251104978	ver.rozhla	verejný rozhlas 2025	25.02.2025	23.00	12.03.2025	25.02.2025	00178454	SOZA	0.00		23.00
2025100096	0050250066	správa náj	správa za nájomné byty 2025/02	27.02.2025	232.00	06.03.2025	27.02.2025	36753491	Enerbyt s.r.o.	0.00		232.00
2025100097	0000202517	dotriedeni	dotriedenie a zhodnotenie 2025/02	27.02.2025	829.00	13.03.2025	27.02.2025	36103080	Služby Šarovce, p.o.	0.00		829.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2025

									Úhrady a zostatky ku 28.02.2025		
Číslo dok.	**VS**	**Popis**	**Popis na Web**	**Dát.zakni.**	**Suma**	**Dát.splat.**	**Dát.zaúčt.**	**IČO**	**Názov**	**Uhradené**	**Dát.úhrad.**	**Zostatok**
2025100098	1020250071	odvoz BRKO	odvoz BRKO	28.02.2025	295.20	14.03.2025	28.02.2025	46825282	BIO energie s.r.o.	0.00		295.20
2025100100	0000250031	beton	betón C20/25 1m3	28.02.2025	119.31	11.03.2025	28.02.2025	52965783	DUNABETON s.r.o.	0.00		119.31
2025100101	0002025013	účto	účtovníctvo	28.02.2025	1990.00	14.03.2025	28.02.2025	46111883	Letrichová Zuzana	0.00		1990.00
2025100102	0020250101	nahr.diel	náhr.diel	28.02.2025	57.81	14.03.2025	28.02.2025	48155250	AGROLA s.r.o.	0.00		57.81
2025100103	2020000238	PHM	PHM MAN TGM, Volvo, Faun	28.02.2025	538.29	14.03.2025	28.02.2025	36538256	Special Tank s.r.o.	0.00		538.29
2025100104	2025000179	ulož.odp.	uloženie ZKO 2025/02	28.02.2025	263.43	14.03.2025	28.02.2025	00308757	Obec Bajtava	0.00		263.43
2025100105	2025000180	ulož.odp.	uloženie ZKO 2025/02	28.02.2025	51.26	14.03.2025	28.02.2025	00308757	Obec Bajtava	0.00		51.26
2025100106	8365563845	tlf	tlf	28.02.2025	21.51	18.03.2025	28.02.2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	0.00		21.51
2025100107	7025630192	vývoz fek	vývoz fekálií 2025/02	28.02.2025	1011.37	17.03.2025	28.02.2025	36550949	Západoslovenská vodáren	0.00		1011.37
2025100108	7161690847	EE 84parko	EE Bajtava 84 2025/02 parkovisko	28.02.2025	14.71	19.03.2025	28.02.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	0.00		14.71
2025100109	7191365630	EE 117VO	EE Bajtava 117 VO 2025/02	28.02.2025	363.88	19.03.2025	28.02.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	0.00		363.88
2025100110	7191367527	EE 86KD	EE KD 2025/02	28.02.2025	172.37	20.03.2025	28.02.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	0.00		172.37
2025100111	0251000565	PHM	PHM MAN	28.02.2025	272.66	17.03.2025	28.02.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	0.00		272.66
2025100112	0050250007	upratovani	upratovanie ciest	28.02.2025	725.70	27.03.2025	28.02.2025	50085298	Tóth Norbert	0.00		725.70
2025100131	0002500803	dierovač	dierovač	28.02.2025	29.50	27.03.2025	28.02.2025	36880574	Ing. Peter Gerši - GC T	0.00		29.50
ZOSTAVA CELKOM		**Doklady: 56**			**49694.27**					**42507.87**		**7186.40**